

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 15	
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO, GUADALAJARA JALISCO, MEXICO R.F.C. SPC130227L99		C.P. 44100 FOLIO: 657967	CONTRATO 300165921 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU MONEDA PESO MEXICANO PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016 NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30 CORRESPONDENCIA CORREO
PÁGINA 1 de 4			
SALDO AL INICIO	690,882.70	SALDO FINAL	74,054.56
TOTAL RETIROS	617,908.80	TOTAL DEPOSITOS	1,080.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	258,346.54
INTERESES GENERADOS	1,080.66	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.02%	TASA NETA ANUAL	5.02%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10/11/2016	90835309 Retiro por SPEI BANAMEX 10/11/16 \$515,040.00 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371611102781377 2781377 CAR990323SN1 SP 1579798 38631 *Dato no verificado por la Institución	515,040.00		175,842.70
10/11/2016	90835311 Retiro por SPEI BANAMEX 10/11/16 \$102,868.80 002320098700091245 CARTODATA S.A. DE C.V.* 400371611102781378 2781378 CAR990323SN1 SP 1579884 38647 *Dato no verificado por la Institución	102,868.80		72,973.90
30/11/2016	91077543 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		1,080.66	74,054.56

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A